

## 貸借対照表

社会福祉法人 援助会

平成29年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	142,986,966	165,189,052	△ 22,202,086	流動負債	17,728,157	15,658,397	2,069,760
現金預金	92,856,626	113,263,625	△ 20,406,999	事業未払金	13,144,494	10,902,091	2,242,403
現金	102,285	113,238	△ 10,953	事業未払金	13,144,494	10,902,091	2,242,403
預金	92,754,341	113,150,387	△ 20,396,046	1年以内返済予定設備資金借入金	4,104,000	4,104,000	0
事業未収金	49,289,243	51,752,472	△ 2,463,229	未払費用	0	18,211	△ 18,211
事業未収金	49,289,243	51,752,472	△ 2,463,229	未払費用	0	18,211	△ 18,211
未収補助金	15,425	25,050	△ 9,625	預り金	398,028	563,477	△ 165,449
その他の事業未収補助金	15,425	25,050	△ 9,625	預り金	398,028	563,477	△ 165,449
立替金	825,672	147,905	677,767	職員預り金	81,635	70,618	11,017
立替金	825,672	147,905	677,767	職員預り金	81,635	70,618	11,017
固定資産	395,778,171	416,475,447	△ 20,697,276	固定負債	56,060,000	60,164,000	△ 4,104,000
基本財産	301,801,776	320,120,211	△ 18,318,435	設備資金借入金	56,060,000	60,164,000	△ 4,104,000
土地	15,694,000	15,694,000	0	負債の部合計	73,788,157	75,822,397	△ 2,034,240
建物	286,107,776	304,426,211	△ 18,318,435				
建物	286,107,776	304,426,211	△ 18,318,435	純資産の部			
その他の固定資産	93,976,395	96,355,236	△ 2,378,841	基本金	357,227,443	357,227,443	0
土地	49,707,663	0	49,707,663	国庫補助金等特別積立金	99,404,291	104,818,562	△ 5,414,271
建物	12,715,523	14,075,107	△ 1,359,584	その他の積立金	19,000,000	37,015,118	△ 18,015,118
建物	12,715,523	14,075,107	△ 1,359,584	移行時特別積立金	0	18,015,118	△ 18,015,118
構築物	1,109,150	1,312,850	△ 203,700	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置	788,738	0	788,738	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	6,933,401	8,764,575	△ 1,831,174	施設整備等積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	3,661,920	0	3,661,920	次期繰越活動増減差額	△ 10,654,754	6,780,979	△ 17,435,733
投資有価証券	60,000	60,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 35,450,851	△ 32,962,178	△ 2,488,673
措置施設繰越特定積立資産	14,000,000	14,000,000	0	純資産の部合計	464,976,980	505,842,102	△ 40,865,122
移行時特別積立資産	0	18,015,118	△ 18,015,118				
移行時減価償却特別積立資産	0	35,127,586	△ 35,127,586				
施設整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
資産の部合計	538,765,137	581,664,499	△ 42,899,362	負債及び純資産の部合計	538,765,137	581,664,499	△ 42,899,362